

FAKTÚRA

Číslo: **3019009434**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00188549	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2020749973	
DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 08K993038	Objednávka : Obj. č.
prev:		Mestské kultúrne stredisko	
Banka : 0200 VÚB		M.R.Štefánika 53	
Číslo účtu : 1408321355		075 01 Trebišov	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308		Dobro	
Variabilný symbol : 3019009434		- 1-04-2011	
Špecifický symbol :		Číslo 1057	
		Vydáva	
		FZ LU	
Dátum vyhotovenia : 28.03.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 28.03.2011		Fakturované : s daňou	
Splnatosť do : 11.04.2011			
Deň dodania : 28.03.2011			

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
TREBIŠOV
- 1-04-2011
Číslo 1057
Vydáva FZ LU

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných listkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný listok 2.85 €/86 Sk	260,000	2,85	741,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	260,000			20%	0,00
3. Poštovné a balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :			748,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			741,00	0%	0,00
			7,00	20%	1,40
DPH spolu :					1,40 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					749,40 EUR

Slovom : Sedemstoštyridsaťdeväť eur štyridsať centov

Prevzal meno: Mária Horáková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Mestské kultúrne stredisko

PREDOČNÁ FAKTURÁ KONTROLA príjemca/vedec

Mashtovana sumy a funkcia je vyhlada s rozpočtom a príjmom

Datum: 19.11.2011

Finančné operácie sú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Číslo: Podpis:

Telefón : 041/5005278
Fakturoval : Durisova Mariana
Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNÉ LISTKY, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA
IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449